

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17858 AUTOMOCIÓN BARBANZA, S.A.L.

Junta general ordinaria.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, calle Cimadevila, número 74, el día 30 de junio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2009, en el mismo lugar, a las 20 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombrar como Auditores de la sociedad a «AT Consultores & Auditores, S. L.», con el número SO739 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con CIF B-15203714, para los ejercicios 2009 y 2010.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2008.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance de aplicación de resultado.

Cuarto.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio de 2008.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar expresamente al órgano de administración de la sociedad, a fin de realizar todos los actos necesarios para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Boiro, 20 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, Jesús Davila Becerra.

ID: A090042564-1